

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年3月2日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年2月24日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于子公司投资设立全资子公司的议案》；

为进一步拓展公司海外行业应用，提升公司与海外客户协作，同时更好地应对日趋复杂的国际贸易摩擦所带来的潜在风险，公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在加拿大投资设立全资子公司Hongsheng North America Cooling Systems Inc.（宏盛北美冷却系统有限公司）（暂定名），加强和扩大公司北美生产基地，本次投资额为4,000万加元，预计项目聚焦于数据中心冷却模块及系统的本地化制造、销售与技术服务，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设。资金来源为自有资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

详见同日披露的《关于子公司投资设立全资子公司的公告》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**2. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；**

在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行申请贷款，公司拟为子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币10,000.00万元，实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准。本次担保未提供反担保。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3. 审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；**

详见同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日